

**Exercício Atual**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	5.010.073,80
Ingressos	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	120.594,20
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	204.234,78
Transferências recebidas	4.685.244,82
Intergovernamentais	4.685.244,82
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	4.685.244,82
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Desembolsos	5.147.336,81
Pessoal e demais despesas	4.972.905,34
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	4.972.905,34
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 06/12/2022

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Outubro

Usuário: lizigrimm

Outros desembolsos operacionais	174.431,47
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-137.263,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	7.843,00
Aquisição de ativo não circulante	7.843,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.843,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-145.106,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.749.733,23
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.604.627,22

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 06/12/2022, às 08:03:10.

Nota(s) Explicativa(s):

São Miguel do Oeste, 06/12/2022

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

X51**P53****NX8****14M**